

Fecha

12/05/2020

12:25 (sgonzale)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

Pág

1

**INGRESOS AL 30/04/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubtItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	923.950	948.950	378.368	570.582	0
03	De Otras Entidades Públicas	923.950	948.950	378.368	570.582	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo <sup>1</sup>	12.546	12.546	5.637	6.909	0
999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	12.546	12.546	5.637	6.909	0
006	Del Servicio de Salud <sup>1</sup>	643.204	643.204	272.731	370.473	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 <sup>1</sup>	343.646	343.646	125.782	217.864	0
002	Aportes Afectados <sup>1</sup>	104.031	104.031	24.044	79.987	0
003	Anticipos aportes estatales	195.527	195.527	122.905	72.622	0
099	De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	3.200	3.200	0	3.200	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	265.000	290.000	100.000	190.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	28.362	28.362	20.036	8.326	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	25.980	25.980	19.965	6.015	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	25.980	25.980	19.965	6.015	0
99	Otros	2.382	2.382	71	2.311	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	850	850	71	779	0
999	Otros	1.532	1.532	0	1.532	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	3.714	3.714	0	0
10	Ingresos por Percibir	0	3.714	3.714	0	0
15	Saldo Inicial de Caja	10	26.394	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>952.322</b>	<b>1.007.420</b>	<b>402.118</b>	<b>578.908</b>	<b>0</b>

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/04/2020**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21		720.776	745.776	229.341	516.435	2.131
01		469.180	469.180	154.621	314.559	1.527
001		338.540	338.540	118.454	220.086	0
001		142.100	142.100	50.001	92.099	0
004		36.000	36.000	12.500	23.500	0
004 001		36.000	36.000	12.500	23.500	0
008		20	20	0	20	0
008 002		20	20	0	20	0
009		2.400	2.400	709	1.691	0
009 999		2.400	2.400	709	1.691	0
010		3.300	3.300	873	2.427	0
010 001		3.300	3.300	873	2.427	0
015		6.200	6.200	2.078	4.122	0
015 001		6.200	6.200	2.078	4.122	0
031		920	920	408	512	0
031 002		920	920	408	512	0
044		142.100	142.100	50.001	92.099	0
044 001		142.100	142.100	50.001	92.099	0
999		5.500	5.500	1.882	3.618	0
002		10.900	10.900	3.878	7.022	0
002		10.900	10.900	3.878	7.022	0
003		61.500	61.500	15.939	45.561	0
002		56.500	56.500	14.793	41.707	0
002 002		56.500	56.500	14.793	41.707	0
003		5.000	5.000	1.146	3.854	0
003 005		5.000	5.000	1.146	3.854	0
004		40.200	40.200	10.396	29.804	1.527
004		20.500	20.500	6.943	13.557	0
005		3.000	3.000	0	3.000	0
006		16.700	16.700	3.453	13.247	1.527
005		18.040	18.040	5.954	12.086	0
001		4.500	4.500	0	4.500	0
001 001		2.700	2.700	0	2.700	0
002		1.800	1.800	0	1.800	0
002		705	705	399	306	0
003		12.656	12.656	5.433	7.223	0
003 001		12.656	12.656	5.433	7.223	0
004		179	179	122	57	0
02		251.566	276.566	74.720	201.846	604

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
 GASTOS AL 30/04/2020**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	150.650	173.850	47.158	126.692	0
001	63.700	73.700	20.112	53.588	0
003	300	300	0	300	0
004	15.600	18.100	5.028	13.072	0
004 002	15.600	18.100	5.028	13.072	0
	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>				
009	1.950	1.950	867	1.083	0
009 999	1.950	1.950	867	1.083	0
014	4.000	4.700	1.040	3.660	0
014 001	4.000	4.700	1.040	3.660	0
	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>				
042	62.740	72.740	20.112	52.628	0
	Asignación de Atención Primaria Municipal				
999	2.360	2.360	0	2.360	0
	Otras Asignaciones <sup>4</sup>				
002	5.000	5.000	1.618	3.382	0
002	5.000	5.000	1.618	3.382	0
	Otras Cotizaciones Previsionales				
003	20.470	20.470	5.894	14.576	0
002	19.571	19.571	4.835	14.736	0
002 002	19.571	19.571	4.835	14.736	0
	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>				
003	899	899	1.059	-160	0
003 004	899	899	1.059	-160	0
	Desempeño Individual				
	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>				
004	24.209	24.209	6.160	18.049	604
004	9.700	9.700	3.610	6.090	0
	Remuneraciones Variables				
	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas				
005	1.509	1.509	0	1.509	0
006	13.000	13.000	2.549	10.451	604
	Trabajos Extraordinarios				
005	51.237	53.037	13.891	39.146	0
001	2.077	2.077	0	2.077	0
001 001	1.077	1.077	0	1.077	0
002	1.000	1.000	0	1.000	0
002	317	317	145	172	0
003	48.694	50.494	13.654	36.840	0
003 001	48.694	50.494	13.654	36.840	0
004	149	149	92	57	0
	Comisiones de Servicios en el País				
	Aguinaldos y Bonos				
	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>				
	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>				
	Bono de Escolaridad				
	Bonos Especiales				
	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>				
	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad				
03	30	30	0	30	0
004	30	30	0	30	0
001	30	30	0	30	0
	Otras Remuneraciones				
	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo				
	Sueldos				
22	225.592	216.090	60.981	155.109	0
01	5.374	5.374	0	5.374	0
001	5.374	5.374	0	5.374	0
	C x P Bienes y Servicios de Consumo				
	Alimentos y Bebidas				
	Para Personas				
02	6.500	6.500	1.623	4.877	0
001	2.000	2.000	1.545	455	0
002	3.000	3.000	78	2.922	0
	Textiles, Vestuario y Calzado				
	Textiles y Acabados Textiles				
	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
003	1.500	1.500	0	1.500	0
	Calzado				

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/04/2020**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	Combustibles y Lubricantes	10.000	10.000	2.500	7.500	0
001	Para Vehículos	10.000	10.000	2.500	7.500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	57.200	57.200	34.159	23.041	0
001	Materiales de Oficina	2.800	2.800	721	2.079	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	296	-296	0
004	Productos Farmacéuticos	37.000	37.000	30.680	6.320	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	5.000	0	5.000	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.600	2.600	0	2.600	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	0	1.000	192	808	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	2.000	0	2.000	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.800	3.800	124	3.676	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.000	3.000	2.146	854	0
05	Servicios Básicos	9.500	9.500	1.947	7.553	0
001	Electricidad	4.000	4.000	680	3.320	0
002	Agua	2.000	2.000	622	1.378	0
003	Gas	2.100	2.100	0	2.100	0
004	Correo	100	100	0	100	0
006	Telefonía Celular	1.300	1.300	644	656	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	5.500	5.500	0	5.500	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	1.500	0	1.500	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500	1.500	0	1.500	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
07	Publicidad y Difusión	4.000	4.000	329	3.671	0
001	Servicios de Publicidad	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Servicios de Impresión	3.000	3.000	329	2.671	0
08	Servicios Generales	6.500	6.500	1.043	5.457	0
001	Servicios de Aseo	1.300	1.300	156	1.144	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.200	5.200	887	4.313	0
09	Arriendos	1.400	1.400	13	1.387	0
002	Arriendo de Edificios	1.400	1.400	13	1.387	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	4.010	4.010	0	4.010	0
002	Primas y Gastos de Seguros	4.000	4.000	0	4.000	0
004	Gastos Bancarios	10	10	0	10	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	114.008	104.506	19.368	85.138	0
002	Cursos de Capacitación	3.000	3.000	0	3.000	0
003	Servicios Informáticos	1.700	1.700	407	1.293	0
999	Otros	109.308	99.806	18.961	80.845	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/04/2020**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.600	1.600	0	1.600	0
002	Gastos Menores	1.600	1.600	0	1.600	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	7.890	0	7.890	0
01	Devoluciones	0	7.890	0	7.890	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.444	5.444	2.196	3.248	0
05	Máquinas y Equipos	4.944	4.944	2.196	2.748	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	4.944	4.944	2.196	2.748	0
07	Programas Informáticos	500	500	0	500	0
001	Programas Computacionales	300	300	0	300	0
002	Sistema de Información	200	200	0	200	0
34	C x P Servicio de la Deuda	500	32.220	31.720	500	894
07	Deuda Flotante	500	32.220	31.720	500	894
001	Deuda Flotante de Gastos Personal	500	16.191	16.381	-190	730
002	Deuda Flotante de Bienes y Servicios de Consumo	0	16.029	15.339	690	164
35	Saldo Final de Caja	10	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>952.322</b>	<b>1.007.420</b>	<b>324.238</b>	<b>683.182</b>	<b>3.025</b>